



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 1/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CÂMARA MUNICIPAL												
01.01.01			SECRETARIA CÂMARA MUNICIPAL												
	01.031.0001.1001		AMPLIAÇÃO / REFORMA CÂMARA MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.1008		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS												
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1	3	1.000,00	0,00	1.000,00	521,64	173,88	695,52	521,64	173,88	695,52	
		01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL						521,64	173,88	695,52	521,64	173,88	695,52	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	560.000,00	0,00	560.000,00	160.720,94	52.348,55	213.069,49	160.720,94	52.348,55	213.069,49	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.224,31	28.426,42	111.650,73	83.224,31	28.426,42	111.650,73	
		05	INCORPORAÇÕES						6.639,52	2.267,82	8.907,34	6.639,52	2.267,82	8.907,34	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.580,86	539,96	2.120,82	1.580,86	539,96	2.120,82	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.121,77	1.122,72	7.244,49	6.121,77	1.122,72	7.244,49	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.121,70	1.122,71	7.244,41	6.121,70	1.122,71	7.244,41	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						56.100,00	18.700,00	74.800,00	56.100,00	18.700,00	74.800,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						932,78	168,92	1.101,70	932,78	168,92	1.101,70	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	120.000,00	0,00	120.000,00	32.481,32	10.793,93	43.275,25	21.898,68	10.582,64	32.481,32	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.481,32	10.793,93	43.275,25	21.898,68	10.582,64	32.481,32	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	6	5.000,00	0,00	5.000,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	14.334,02	4.641,27	18.975,29	8.357,05	5.208,57	13.565,62	
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.500,00	0,00	6.500,00	523,03	567,30	1.090,33	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.795,00	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00	3.795,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.884,02	450,27	2.334,29	1.884,02	450,27	2.334,29	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.906,00	3.906,00	0,00	3.906,00	3.906,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.155,00	0,00	2.155,00	2.155,00	0,00	2.155,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	8	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9	120.000,00	0,00	120.000,00	68.261,50	8.261,91	76.523,41	23.584,04	3.627,52	27.211,56	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.103,75	0,00	3.103,75	3.103,75	0,00	3.103,75	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.200,00	0,00	1.200,00	400,00	0,00	400,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.000,00	0,00	6.000,00	1.438,51	430,22	1.868,73	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.000,00	0,00	2.000,00	455,56	100,56	556,12	



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019

Página: 2/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.000,00	0,00	4.000,00	659,11	93,90	753,01	3.246,99			
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						1.440,00	0,00	1.440,00	240,00	120,00	360,00	1.080,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.000,00	0,00	1.000,00	187,58	42,00	229,58	770,42			
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						3.600,00	0,00	3.600,00	747,23	0,00	747,23	2.852,77			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						45.122,75	8.261,91	53.384,66	15.652,30	2.840,84	18.493,14	34.891,52			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	3.035,88	1.026,72	4.062,60	3.035,88	1.026,72	4.062,60	0,00			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						3.035,88	1.026,72	4.062,60	3.035,88	1.026,72	4.062,60	0,00			
Total por Unidade Executora									980.000,00	0,00	980.000,00	279.380,30	77.246,26	356.626,56	218.143,23	72.967,88	291.111,11	65.515,45
Total por Unidade Orçamentária									980.000,00	0,00	980.000,00	279.380,30	77.246,26	356.626,56	218.143,23	72.967,88	291.111,11	65.515,45
Total por Órgao									980.000,00	0,00	980.000,00	279.380,30	77.246,26	356.626,56	218.143,23	72.967,88	291.111,11	65.515,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO									980.000,00	0,00	980.000,00	279.380,30	77.246,26	356.626,56	218.143,23	72.967,88	291.111,11	65.515,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									980.000,00	0,00	980.000,00	279.380,30	77.246,26	356.626,56	218.143,23	72.967,88	291.111,11	65.515,45
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	218810102		INSS - SERVIDORES	1	5303							8.983,85	4.477,51	13.461,36				
	218810104		IRRF - SERVIDORES	1	5302							5.388,23	2.938,72	8.326,95				
	218810104		IRRF DIVERSOS	1	5311							70,22	37,50	107,72				
	218810108		ISSQN	1	5308							0,00	12,00	12,00				
	218810115		CONV. CAIXA E. FEDERAL	1	5306							9.355,50	5.215,62	14.571,12				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												23.797,80	12.681,35	36.479,15				
TOTAL DA DESPESA PAGA												241.941,03	85.649,23	327.590,26				
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
Conta Movimento																	48.439,14	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																	0,00	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		48.439,14
TOTAL DO BALANCETE																		376.029,40



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2019

Página: 3/3

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

QUADRA, 30 de Abril de 2019.

Ricardo Galvão de Campos
Presidente
CPF - 360.595.008-62

Marcos Antonio dos Santos
Contador
CRC 1SP201015/O-7

Angelo Becheli Neto
Controle Interno
CPF 153.381.958-01